

证券代码：000008

证券简称：宝利来

公告编号：2013036

广东宝利来投资股份有限公司 2013 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
赖伟强	董事	因另有重要会议	陈英伟

公司负责人周瑞堂、主管会计工作负责人殷刚及会计机构负责人(会计主管人员)吴梅花声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产（元）	619,930,259.91	613,829,627.28	0.99%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	557,851,268.69	540,826,405.70	3.15%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减（%）	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减（%）
营业收入（元）	79,809,826.22	-8.49%	228,188,633.10	-5.75%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	6,479,652.12	-39.01%	17,024,862.99	-31.87%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	6,178,211.23	-41.69%	16,754,378.85	-32.95%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	42,773,429.46	-18.64%
基本每股收益（元/股）	0.0213	-39.14%	0.0561	-31.83%
稀释每股收益（元/股）	0.0213	-39.14%	0.0561	-31.83%
加权平均净资产收益率（%）	1.11%	-0.88%	3.05%	-1.71%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-16,319.54	销售已使用过的固定资产
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	596,710.65	基金公允价值变动损益和出售基金的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-173,189.35	国际酒店的赔偿性支出
减：所得税影响额	136,717.62	
合计	270,484.14	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		13,323				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市宝安宝利来实业有限公司	境内非国有法人	62.71%	190,393,186	156,295,224	质押	156,295,224
深圳市财富实业有限公司	境内非国有法人	2.06%	6,258,842			
深圳市福万田投资有限公司	境内非国有法人	0.82%	2,488,866			
黄惠琴	境内自然人	0.66%	2,012,668			
福建亿力信息科技有限公司	境内非国有法人	0.64%	1,957,277			
蔡耀平	境内自然人	0.51%	1,563,138			
钟雨恒	境内自然人	0.31%	955,624			
秦焕就	境内自然人	0.28%	856,993			
石卫东	境内自然人	0.28%	846,000			
许汉辉	境内自然人	0.27%	834,117			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
深圳市宝安宝利来实业有限公司	32,687,294			人民币普通股	32,687,294	
深圳市财富实业有限公司	6,258,842			人民币普通股	6,258,842	
深圳市福万田投资有限公司	2,488,866			人民币普通股	2,488,866	
黄惠琴	2,012,668			人民币普通股	2,012,668	
福建亿力信息科技有限公司	1,957,277			人民币普通股	1,957,277	
蔡耀平	1,563,138			人民币普通股	1,563,138	
钟雨恒	955,624			人民币普通股	955,624	
秦焕就	856,993			人民币普通股	856,993	
石卫东	846,000			人民币普通股	846,000	

许汉辉	834,117	人民币普通股	834,117
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十名股东中，第八名股东秦焕就总共持有公司股份 856,993 股，其中 831,993 股存在于证券公司客户信用交易担保证券账户中,直接持有 25,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

合并资产负债表（2013年9月30日）				
项目	期末余额	期初余额	比例（%）	说明
交易性金融资产	45,418,566.31	26,909,688.55	68.78%	下属公司卖出其他基金，购入货币基金
预付款项	1,804,097.00	216,639.85	732.76%	预付采购款项增加
应收利息	948,295.95	1,459,728.97	-35.04%	定期存款转换，导致息差
其他应收款	1,775,422.64	1,221,030.31	45.40%	经营性应收增加导致
应付职工薪酬	4,941,660.14	7,993,099.10	-38.18%	期内支付职工双薪导致
应交税费	5,724,292.46	9,750,195.46	-41.29%	收入减少所致
实收资本（或股本）	303,601,640.00	151,800,820.00	100.00%	资本公积转增股本
资本公积	289,057,477.34	440,858,297.34	-34.43%	资本公积转增股本
未分配利润	-39,286,839.15	-56,311,702.14	-30.23%	本期盈利所致
母公司资产负债表（2013年9月30日）				
项目	期末余额	期初余额	比例（%）	说明
应收利息	948,295.95	1,459,728.97	-35.04%	定期存款转换，导致息差
其他应收款	76,761.70	2,101.70	3552.36%	备用金增加，对比基数小
实收资本（或股本）	303,601,640.00	151,800,820.00	100.00%	资本公积转增股本
资本公积	289,057,477.34	440,858,297.34	-34.43%	资本公积转增股本
合并利润表（2013年1-9月）				
项目	本期数	上期数	比例（%）	说明
财务费用	862,369.91	1,629,655.69	-47.08%	年收入下降，刷卡手续费减少
资产减值损失	-139,668.72	-386,295.87	-63.84%	冲减多计提的坏账准备
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	527,187.34	-62,333.39	-942.44%	基金投资引起的公允价值变动
投资收益（损失以“—”号填列）	69,523.31	47,525.08	46.29%	赎回基金
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	21,992,480.72	32,575,047.81	-32.49%	收入减少，成本增加
减：营业外支出	268,510.26	845.27	31666.21%	国际酒店赔偿性支出导致
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	21,802,971.83	32,644,685.13	-33.21%	收入减少，成本增加

列)				
减：所得税费用	4,778,108.84	7,657,450.45	-37.60%	收益减少
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,024,862.99	24,987,234.68	-31.87%	收入减少，成本增加
归属于母公司所有者的净利润	17,024,862.99	24,987,234.68	-31.87%	收益减少
（一）基本每股收益	0.0561	0.0823	-31.87%	收入减少，成本增加
（二）稀释每股收益	0.0561	0.0823	-31.87%	收入减少，成本增加
八、综合收益总额	17,024,862.99	24,987,234.68	-31.87%	收入减少，成本增加
母公司利润表（2013年1-9月）				
项目	本期数	上期数	比例（%）	说明
财务费用	-593,608.73	-838,396.72	-29.20%	定期存款转换，导致息差
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	137,859.25	9,535.19	1345.79%	大成货币基金公允价值变动
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-195,343.82	86,204.22	-326.61%	财务费用增加所致
减：营业外支出	1,121.56	45.27	2377.49%	处置固定资产净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-196,465.38	86,158.95	-328.03%	财务费用增加所致
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-196,465.38	86,158.95	-328.03%	财务费用增加所致
（一）基本每股收益	-0.0007	0.0003	-328.03%	财务费用增加所致
（二）稀释每股收益	-0.0007	0.0003	-328.03%	财务费用增加所致
七、综合收益总额	-196,465.38	86,158.95	-328.03%	财务费用增加所致
合并本报告期利润表（2013年7-9月）				
项目	本期数	上期数	比例（%）	说明
财务费用	368,529.70	565,851.58	-34.87%	定期利息减少，收入减少引起刷卡手续费减少
资产减值损失		-78,533.46	-100.00%	因为不是年末，未计算应收账款、其他应收款应计提的坏账准备
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	361,698.78	-5,982.54	--6145.91%	大成货币基金公允价值变动
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,609,530.16	13,925,182.15	-38.17%	收入减少，成本增加
加：营业外收入	48,961.70	13,924.72	251.62%	收离职员工培训、工衣费增加
减：营业外支出	8,739.30	400.00	2084.83%	处置固定资产的损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,649,752.56	13,938,706.87	-37.94%	收入减少，成本增加所致

列)				
减：所得税费用	2,170,100.44	3,314,373.21	-34.52%	收入减少，成本增加所致
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,479,652.12	10,624,333.66	-39.01%	收入减少，成本增加所致
归属于母公司所有者的净利润	6,479,652.12	10,624,333.66	-39.01%	收入减少，成本增加所致
（一）基本每股收益	0.0213	0.035	-39.01%	收入减少，成本增加所致
（二）稀释每股收益	0.0213	0.035	-39.01%	收入减少，成本增加所致
八、综合收益总额	6,479,652.12	10,624,333.66	-39.01%	收入减少，成本增加所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,479,652.12	10,624,333.66	-39.01%	收入减少，成本增加所致
母公司本报告期利润表（2013年7-9月）				
项目	本期数	上期数	比例（%）	说明
财务费用	-227,830.43	-336,688.17	-32.33%	本季度定期存款利息比去年同期减少
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	50,399.43	-5,982.54	-942.44%	大成货币基金公允价值变动
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	105,354.41	33,107.16	218.22%	收入减少，成本增加所致
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	104,232.85	33,107.16	214.83%	收入减少，成本增加所致
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,232.85	33,107.16	214.83%	收入减少，成本增加所致
（一）基本每股收益	0.0003	0.0001	214.83%	收入减少，成本增加所致
（二）稀释每股收益	0.0003	0.0001	214.83%	收入减少，成本增加所致
七、综合收益总额	104,232.85	33,107.16	214.83%	收入减少，成本增加所致
合并现金流量表（2013年1-9月）				
项目	期末余额	期初余额	比例（%）	说明
收回投资收到的现金	21,982,560.48	7,000,000.00	214.04%	赎回基金
取得投资收益所收到的现金	105,272.41	47,525.08	121.51%	赎回基金产生的收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	467,440.00		100%	固定资产报废收到的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,804,965.54	4,935,009.62	118.95%	国际酒店翻新工程，装饰工程，楼面房水工程
投资支付的现金	40,000,000.00	7,000,000.00	471.43%	购买大成货币基金
支付其他与筹资活动有关的现金	181,800.82		100%	转赠股手续费、验资费

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内无重要事项进展情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	深圳市宝安宝利来实业有限公司	关于股份锁定的承诺	2012 年 03 月 19 日	自股份上市之日起 36 个月	截至目前, 仍在承诺期内, 不存在违背该承诺的情形。
	深圳市宝安宝利来实业有限公司	对标 2012 年 3 月 19 日的资产价值的承诺	2012 年 03 月 19 日	本次交易完成后三年(含交易完成当年) 内。	根据德正信评估出具的德正信综评报字[2013]第 013 号评估报告, 宝利来投资股东全部权益价值于评估基准日 2012 年 12 月 31 日评估结果为: 65,508.55 万元人民币。截至目前, 仍在承诺期内, 不存在违背该承诺的情形。
	深圳市宝安宝利来实业有限公司	关于避免同业竞争的承诺	2012 年 03 月 19 日	永久承诺	截至目前, 仍在承诺期内, 不存在违背该承诺的情形
	深圳市宝安宝利来实业有限公司	关于规范和减少关联交易的承诺	2012 年 03 月 19 日	永久承诺	截至目前, 仍在承诺期内, 不存在违背该承诺的情形。
	深圳市宝安宝利来实业有限公司	关于宝利来投资应收账款的承诺 2012 年 3 月 19 日	2012 年 03 月 19 日	2013 年 3 月 31 日前	截至目前, 宝利来投资截至 2012 年 3 月 31 日的应收账款和其他应收款已清收完毕, 未发生坏账损失。该项承诺已完成, 不存在违背该承诺的情形。
	深圳市宝安宝利来实业有限公司	关于过渡期损益的承诺 2012 年 3 月 19 日	2012 年 03 月 19 日	2013 年 4 月前	本次交易的过渡期为 2012 年 3 月 31 日至 2012 年 12 月 7 日。根据大华会计师事务所

					审计的的财务报表,自2012年3月31至2012年11月30日,标的公司共实现归属母公司所有者的净利润29,074,104.49元。根据《发行股份购买资产协议》,标的资产在过渡期间产生的收益由上市公司享有,双方已签署相关协议予以确认。该项承诺已完成,不存在违背该承诺的情形。
	深圳市宝安宝利来实业有限公司及文炳 2012 年 3 月 19 日荣	关于保持上市公司独立性的承诺	2012 年 03 月 19 日	永久性承诺	截至目前,仍在承诺期内,不存在违背该承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600999	招商证券	31,000.00	1,300	0%	1,300	0%	13,715.00	0.00	可供出售金融资产	申购

股票	601618	中国中冶	130,080.00	24,000		24,000		54,240.00	0.00	可供出售金融资产	申购
基金	090022	大成现金增利 A	4,900,000.00	4,901,452.71		5,039,311.96		5,039,311.96	137,859.25	可供出售金融资产	认购
基金	91005	大成货币市场基金 B	40,000,000.00	40,000,000		40,311,299.35		40,311,299.35	311,299.35	可供出售金融资产	认购
基金	D30001	英大金网	2,000,000.00	1,994,180		0		0.00	53,341.75	可供出售金融资产	认购
基金	710002	策略精选组合	5,000,000.00	5,000,000		0		0.00	83,942.39	可供出售金融资产	认购
基金	530021	建信纯债	3,000,000.00	3,000,000		0		0.00	-20.93	可供出售金融资产	认购
基金	519888	添富快线	12,000,000.00	12,000,000		0		0.00	10,288.84	可供出售金融资产	认购
合计			67,061,080.00	66,920,932.71	--	45,375,911.31	--	45,418,566.31	596,710.65	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			未达到董事会审批权限								
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			未达到股东大会审批权限								

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				公司未做衍生品投资							

衍生品投资审批董事会公告披露日期 (如有)	
衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有)	

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 07 月 02 日	公司本部办公室	电话沟通	个人	李姓投资者	询问今年中期业绩情况, 未提供资料
2013 年 07 月 04 日	公司本部办公室	电话沟通	个人	张姓投资者	询问大股东质押情况, 未提供资料
2013 年 07 月 05 日	公司本部办公室	电话沟通	个人	鲁姓投资者	询问是否进行中期业绩预告, 未提供资料
2013 年 07 月 09 日	公司本部办公室	电话沟通	个人	木姓投资者	询问业绩预告情况, 未提供资料
2013 年 08 月 02 日	公司本部办公室	电话沟通	个人	北京王姓投资者	询问业绩预告情况, 未提供资料
2013 年 08 月 05 日	公司本部办公室	电话沟通	个人	湖南罗姓投资者	询问中期业绩情况, 未提供资料
2013 年 08 月 05 日	公司本部办公室	电话沟通	个人	北京李姓投资者	询问中期业绩情况, 未提供资料
2013 年 08 月 05 日	公司本部办公室	电话沟通	个人	河南李姓投资者	询问中报时间, 未提供资料
2013 年 08 月 13 日	公司本部办公室	电话沟通	个人	济南张姓投资者	询问中报相关情况, 未提供资料
2013 年 08 月 15 日	公司本部办公室	电话沟通	个人	河北吴姓投资者	询问中报相关情况, 未提供资料
2013 年 08 月 15 日	公司本部办公室	电话沟通	个人	大智慧黄小姐	询问中报相关情况, 未提供资料
2013 年 09 月 16 日	公司本部办公室	电话沟通	个人	河南于姓投资者	询问中报股东人数变动情况, 未提供资料

广东宝利来投资股份有限公司

董事长 周瑞堂

二〇一三年十月二十四日